

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00064400

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990545030001

02 EXPEDIENTE 25574

03 RAZON SOCIAL IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE PEDRO MONCAYO

10 NUMERO 508

11 TELEF. 309251

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTADOR

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. JORGE BOHORQUEZ GONZALEZ

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900646902

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 3.636.345

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 134.291.756

(-) Provisión cuentas incobrables 104 3.569.934

Otras cuentas por cobrar 105 8.807.313

Inventario de materia prima 106 -

Inventario de productos en proceso 107 -

Inventario de suministros y materiales 108 -

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 2.805.832.443

Mercaderías en tránsito 110 30.589.582

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 9.926.884

Otros activos corrientes 113 1.139.062

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2.990.653.451

ACTIVO FIJO

Trenos, edificios e instalaciones 151 -

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 248.283.222

Vehículos 153 110.431.680

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 159.366.191

TOTAL ACTIVO FIJO 159 199.348.711

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -

Gastos de organización y constitución 162 -

Gastos de investigación exploración y otros 163 -

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 58.369.836

(-) Amortización acumulada 166 20.162.601

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 38.207.235

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 3.228.209.397

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 810.096.376

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 1.442.790.750

Exportaciones 403 -

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -

Dividendos percibidos 405 -

Rentas exentas y no gravad. 406 -

Rentas con impuesto único 407 -

Otras rentas 408 4.342.621

TOTAL INGRESOS 499 2.257.229.747

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 1.932.202.537

Compra de productos terminados 502 10.697.460

Importaciones de productos terminados 503 2.341.713.023

(-) Inventario final de productos terminados 504 2.402.204.269

Inventario inicial de materia prima 505 -

Compras de materia prima 506 -

Importaciones de materia prima 507 -

(-) Inventario final de materia prima 508 -

Mano de obra directa 509 -

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -

Mano de obra indirecta 511 -

Suministros y materiales 512 -

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -

Aportes IESS y beneficios sociales 514 -

Mantenimiento y reparaciones 515 -

Energía, agua y teléfono 516 -

Otros gastos de fabricación 517 -

Inventario inicial de productos en proceso 518 -

(-) Inventario final de productos en proceso 519 -

Inventario inicial de productos terminados 520 -

(-) Inventario final de productos terminados 521 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 1.882.408.751

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 220.978.155

Comisiones en ventas y publicidad 552 1.782.500

Gastos de gestión 553 -

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 15.337.822

Impuestos, contribuciones y otros 555 3.557.914

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 33.653.483

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 14.078.662

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -

Intereses y comisiones 559 11.791.108

Provisiones deducibles 560 -

Otros gastos de administración y ventas 561 44.422.611

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 345.602.255

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571 -

Pérdida por diferencias de cambio 572 -

Otros gastos no operacionales 573 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 29.218.741

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 29.218.741

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 4.382.811

(-) 85% Dividendos percibidos 586 -

(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 24.835.930

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 6.208.982

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 18.626.948

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 30.974.876

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 4.967.186

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 22.542.938

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

709 IMPUESTO UNICO -

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

EJER. IMP. 731 -

No. TRAM. 732 -

IMP. 740 -

EJER. IMP. 741 -

No. TRAM. 742 -

REEXP. MON. -

EJER. IMP. 751 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 6.208.982

TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 1.494.946

(-) Impuestos retenidos 771 8.431.938

SALDO A FAVOR 772 3.717.902

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Intereses y mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ALICIA GARCIA

Matr. No. 801 14.830

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

01 33039-000326-2
TIPB:01
BOGOTÁ, COLOMBIA